

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200; 62-600 Koło w Kole ul. Toruńska 200, 62-600 Koło tel. 0-63/ 2610576		BILANS		Adresat ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO UL. SIENKIEWICZA 21/23 62-600 KOŁO	
Numer identyfikacyjny REGON 311022989		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	88 015 085,15	98 918 227,49	A. Fundusze	88 115 682,78	99 003 008,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	96 419 944,00	108 177 993,18
II. Rzeczowe aktywa trwale	88 015 085,15	98 918 227,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 304 261,22	-9 174 984,77
1. Środki trwale	84 313 941,71	96 021 652,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 110 876,27	12 117 988,07	2. Strata netto (-)	8 304 261,22	9 174 984,77
1.1.1. Grunty stanowiące część jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 904 042,79	83 585 875,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 288,00	102 278,60	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	275 734,65	215 510,78	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 054,08	234 209,25
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	3 701 143,44	2 896 574,57	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	195 054,08	234 209,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 673,14	5 203,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 354,22	16 945,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 228,64	87 779,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	60,00	91,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	92 532,26	123 460,61
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 306,69	0,00

B. Aktywa obrotowe	295 651,71	318 990,17	8. Fundusze specjalne	899,13	729,34
I. Zapasy	4 286,45	3 868,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	899,13	729,34
1. Materiały	4 286,45	3 868,62	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	196 627,18	190 931,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	196 627,18	190 931,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 738,08	124 189,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 738,08	124 189,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 310 736,86	99 237 217,66	Suma pasywów	88 310 736,86	99 237 217,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Łączkowski

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole

Kujawa
mgr inż. Andrzej Kujawa

(kierownik jednostki)